

Mẫu 08 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /CV.HDQT.MCF.21

Long An, ngày 24 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
2. Mã chứng khoán: MCF
3. Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
4. Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
5. E-mail: info@mecofood.com.vn
6. Người thực hiện CBTT: Ông Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
7. Loại công bố thông tin
24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 24/06/2021 nhiệm kỳ IV về việc:

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2021 tại đường dẫn: www.mecofood.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HĐQT



Lê Trường Sơn

CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ
& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Số : 30/NQ-HDQT.MCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 24/06/2021 xét tờ trình Số: 146/TT-TCHC.MCF, ngày 23/06/2021 V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 2: Giao Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021 tuân thủ theo quy Quy định của Pháp luật hiện hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt

CTY CP XÂY LẬP - CƠ KHÍ &
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Số 146/TT-TCHC.MCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long An, ngày 23 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

Kính gửi : - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 25/NQ-ĐHCĐ.MCF ngày 18/06/2021 của Công ty.

Ban điều hành tiến hành khảo sát 04 đơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát Công ty giới thiệu để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Với các tiêu chí sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán.

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực Phẩm (việc kiểm toán báo cáo tài chính phải độc lập với việc tư vấn lập báo cáo tài chính).

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kết quả khảo sát cho thấy Công ty TNHH Kiểm toán KPMG đáp ứng được các tiêu chí trên.

Nay Ban điều hành kính trình HĐQT Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:
- TVHĐQT
- Lưu :Chương /HĐQT



Lê Trường Sơn